

高雄市政府捷運工程局

會計月報

中華民國112年09月份

主辦會計人員 戴麗勤

機關長官 吳義隆

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 頁
---------------------	---------------

高雄市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				0717000000	-	-	156,586	-	197,086	
				財產收入	-	-	197,086	-	-	
	05			07171700500	-	-	156,586	-	197,086	
				廢舊物資售價	-	-	197,086	-	-	
		01		07171700501	-	-	156,586	-	197,086	
				廢舊物資售價	-	-	197,086	-	-	
09				09170000000	5,379,360,000	5,379,360,000	-	-	-4,777,737,530	
				補助及協助收入	-	-	601,622,470	-	-	
	01			09171700100	5,379,360,000	5,379,360,000	-	-	-4,777,737,530	
				上級政府補助收入	-	-	601,622,470	-	-	
		02		09171700102	5,379,360,000	5,379,360,000	-	-	-4,777,737,530	
				計畫型補助收入	-	-	601,622,470	-	-	
12				12170000000	-	-	-	-	8,750	
				其他收入	-	-	8,750	-	-	
	02			12171700200	-	-	-	-	8,750	
				雜項收入	-	-	8,750	-	-	
		10		12171700210	-	-	-	-	8,750	
				其他雜項收入	-	-	8,750	-	-	
				經常門合計	5,379,360,000	5,379,360,000	156,586	-	-4,777,531,694	
					-	-	601,828,306	-	-	
				總計	5,379,360,000	5,379,360,000	156,586	-	-4,777,531,694	
					-	-	601,828,306	-	-	

高雄市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5817170010000 一般行政	183,980,000	-	183,980,000	152,974,023	10,017,232	28,034,113
					-	-		124,939,910		100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5817170010100 行政管理	183,980,000	-	183,980,000	152,974,023	10,017,232	28,034,113
					-	-		124,939,910		100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	173,440,000	-	173,440,000	145,360,793	9,581,097	25,488,742
					-	-		119,872,051		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	10,474,000	-	10,462,000	7,535,230	408,135	2,545,371
					-	-12,000		4,989,859		100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	66,000	-	78,000	78,000	28,000	-
					-	12,000		78,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
81				5817170810000 非營業特種基金	66,132,000	-	75,132,000	31,558,000	-	8,130,000
					9,000,000	-		23,428,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5817170810100 捷運建設基金	29,000,000	-	29,000,000	29,000,000	-	8,130,000
					-	-		20,870,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	29,000,000	-	29,000,000	29,000,000	-	8,130,000
					-	-		20,870,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5817170810200 大眾捷運系統土地開發基金	37,132,000	-	46,132,000	2,558,000	-	-
					9,000,000	-		2,558,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	37,132,000	-	46,132,000	2,558,000	-	-
					9,000,000	-		2,558,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8117170020000 債務付息	198,967,000	-	198,967,000	126,400,000	-	11,127,277
					-	-		115,272,723	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8117170020200 債務付息	198,967,000	-	198,967,000	126,400,000	-	11,127,277
					-	-		115,272,723	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	198,967,000	-	198,967,000	126,400,000	-	11,127,277
					-	-		115,272,723	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	449,079,000	-	458,079,000	310,932,023	10,017,232	47,291,390
					9,000,000	-			263,640,633	-
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
01				5817170010000 一般行政	264,000	-	264,000	264,000	-	6,281
					-	-			257,719	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5817170010100 行政管理*	264,000	-	264,000	264,000	-	6,281
					-	-			257,719	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	264,000	-	264,000	264,000	-	6,281
					-	-			257,719	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
81				5817170810000 非營業特種基金	6,379,395,000	-	6,379,395,000	6,373,675,000	18,000,000	4,002,600,000
					-	-			2,371,075,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			5817170810100 捷運建設基金*	6,371,800,000	-	6,371,800,000	6,371,800,000	18,000,000	4,002,600,000
					-	-		2,369,200,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費*	6,371,800,000	-	6,371,800,000	6,371,800,000	18,000,000	4,002,600,000
					-	-		2,369,200,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5817170810200 大眾捷運系統土地開發基金*	7,595,000	-	7,595,000	1,875,000	-	-
					-	-		1,875,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費*	7,595,000	-	7,595,000	1,875,000	-	-
					-	-		1,875,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	6,379,659,000	-	6,379,659,000	6,373,939,000	18,000,000	4,002,606,281
					-	-		2,371,332,719	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	6,828,738,000	-	6,837,738,000	6,684,871,023	28,017,232	4,049,897,671
					9,000,000	-		2,634,973,352	-	-
					-	-		-	-	100,000
					-	-		-	-	-

高雄市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				7617170030000 公務人員退休及撫卹給付	18,362,877	-	18,362,877	18,362,877	1,876,141	-
					-	-		18,362,877	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7617170030100 公務人員退休及撫卹給付	18,362,877	-	18,362,877	18,362,877	1,876,141	-
					-	-		18,362,877	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	18,362,877	-	18,362,877	18,362,877	1,876,141	-
					-	-		18,362,877	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				7617170040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7617170040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
05				8917170050000 公務人員各項補助	1,972,750	-	1,972,750	536,550	-	
					-	-		1,972,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8917170050100 公務人員各項補助	1,972,750	-	1,972,750	536,550	-	
					-	-		1,972,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,972,750	-	1,972,750	536,550	-	
					-	-		1,972,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	20,345,627	-	20,345,627	2,412,691	-	
					-	-		20,345,627	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	6,849,083,627	-	6,858,083,627	30,429,923	4,049,897,671	
					9,000,000	-		2,655,318,979	-	
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	

高雄市政府捷運工程局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	08				-	-	-	-	-	-						
					19,082,951	-	-	19,082,951	-	-						
	01				-	-	-	-	-	-						
					19,082,951	-	-	19,082,951	-	-						
		02			-	-	-	-	-	-						
					19,082,951	-	-	19,082,951	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
					19,082,951	-	-	19,082,951	-	-						
106	08				-	-	-	-	-	-						
					522,628,231	-	-	29,917,049	-	492,711,182						
	01				-	-	-	-	-	-						
					522,628,231	-	-	29,917,049	-	492,711,182						
		02			-	-	-	-	-	-						
					522,628,231	-	-	29,917,049	-	492,711,182						
					-	-	-	-	-	-						
					522,628,231	-	-	29,917,049	-	492,711,182						
107	08				-	-	-	-	-	-						
					40,329,556	-	-	-	-	40,329,556						
	01				-	-	-	-	-	-						
					40,329,556	-	-	-	-	40,329,556						
		02			-	-	-	-	-	-						
					40,329,556	-	-	-	-	40,329,556						
					-	-	-	-	-	-						
					40,329,556	-	-	-	-	40,329,556						
108	08				-	-	-	-	-	-						
					457,836,991	-	-	110,000,000	-	347,836,991						
	01				-	-	-	-	-	-						
					457,836,991	-	-	110,000,000	-	347,836,991						

高雄市政府捷運工程局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						457,836,991	-	110,000,000	-	347,836,991						
					小計	-	-	-	-	-						
						457,836,991	-	110,000,000	-	347,836,991						
109	09				補助收入	-	-	-	-	-						
						56,629,416	-	38,000,000	-	18,629,416						
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						56,629,416	-	38,000,000	-	18,629,416						
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						56,629,416	-	38,000,000	-	18,629,416						
					小計	-	-	-	-	-						
						56,629,416	-	38,000,000	-	18,629,416						
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-						
						67,360,499	-	-	-	67,360,499						
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						67,360,499	-	-	-	67,360,499						
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						67,360,499	-	-	-	67,360,499						
					小計	-	-	-	-	-						
						67,360,499	-	-	-	67,360,499						
					經常門合計	-	-	-	-	-						
						1,163,867,644	-	197,000,000	-	966,867,644						
					總計	-	-	-	-	-						
						1,163,867,644	-	197,000,000	-	966,867,644						

高雄市政府捷運工程局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
106	81				非營業特種基金	700,499,725	-	5,344,454	17,578,929	-	682,920,796	-
		01			捷運建設基金*	700,499,725	-	5,344,454	17,578,929	-	682,920,796	-
			04		獎補助費*	700,499,725	-	5,344,454	17,578,929	-	682,920,796	-
					小計	700,499,725	-	5,344,454	17,578,929	-	682,920,796	-
107	81				非營業特種基金	-	-	-	-	-	-	-
		01			捷運建設基金*	29,325,486	-	-	-	-	29,325,486	-
			04		獎補助費*	29,325,486	-	-	-	-	29,325,486	-
					小計	29,325,486	-	-	-	-	29,325,486	-
108	81				非營業特種基金	156,036,798	-	-	-	-	156,036,798	-
		01			捷運建設基金*	82,881,125	-	3,548,227	3,963,796	-	78,917,329	-
			04		獎補助費*	156,036,798	-	-	-	-	156,036,798	-
					小計	82,881,125	-	3,548,227	3,963,796	-	78,917,329	-
					小計	156,036,798	-	-	-	-	156,036,798	-
109	81				非營業特種基金	10,142,832	-	-	-	-	10,142,832	-
		01			捷運建設基金*	4,505,801	-	-	4,505,801	-	-	-
					小計	10,142,832	-	-	-	-	10,142,832	-
					小計	4,505,801	-	-	4,505,801	-	-	-

高雄市政府捷運工程局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				40	獎補助費*	10,142,832	-	-	-	10,142,832	-
						4,505,801	-	4,505,801	-	-	-
					小計	10,142,832	-	-	-	10,142,832	-
						4,505,801	-	4,505,801	-	-	-
110	81				非營業特種基金	-	-	-	-	-	-
						3,900,000	-	-	-	3,900,000	-
		01			捷運建設基金*	-	-	-	-	-	-
						3,900,000	-	-	-	3,900,000	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						3,900,000	-	-	-	3,900,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						3,900,000	-	-	-	3,900,000	-
111	81				非營業特種基金	-	-	-	-	-	-
						48,271,437	-	3,246,568	-	45,024,869	-
		01			捷運建設基金	-	-	-	-	-	-
						12,596,974	-	-	-	12,596,974	-
		01			捷運建設基金*	-	-	-	-	-	-
						35,674,463	-	3,246,568	-	32,427,895	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						12,596,974	-	-	-	12,596,974	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						35,674,463	-	3,246,568	-	32,427,895	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						48,271,437	-	3,246,568	-	45,024,869	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						12,596,974	-	-	-	12,596,974	-
					資本門合計*	866,679,355	-	5,344,454	17,578,929	849,100,426	-
						156,286,875	-	3,548,227	11,716,165	144,570,710	-

高雄市政府捷運工程局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)	
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					總計	866,679,355	-	5,344,454	17,578,929	-	849,100,426	-	
						168,883,849	-	3,548,227	11,716,165	-	157,167,684	-	

高雄市政府捷運工程局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	捷運建設基金	大眾捷運系統土地開發基金	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	119,872,051			18,362,877
1010 政務人員待遇	1,489,100			
1015 法定編制人員待遇	82,432,574			
1025 技工及工友待遇	2,442,957			
1030 獎金	25,576,436			
1035 其他給與	1,027,080			
1040 加班值班費	605,935			
1045 退休退職給付				10,599,089
1050 退休離職儲金	83,187			7,763,788
1055 保險	6,214,782			
2000 業務費	4,989,859			
2003 教育訓練費	15,426			
2006 水電費	63,528			
2009 通訊費	349,402			
2018 資訊服務費	235,350			
2024 稅捐及規費	735,926			
2027 保險費	13,304			
2036 按日按件計資酬金	82,443			
2045 國內組織會費	290,000			
2051 物品	747,058			
2054 一般事務費	716,623			
2063 房屋建築養護費	20,300			
2066 車輛及辦公器具養護費	211,655			
2069 設施及機械設備養護費	595,000			

高雄市政府捷運工程局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	捷運建設基金	大眾捷運系統土地開發基金	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費	427,716			
2093 特別費	486,128			
3000 設備及投資	257,719			
3030 資訊軟硬體設備費	257,719			
4000 獎補助費	78,000	2,390,070,000	4,433,000	
4030 對特種基金之補助		2,390,070,000	4,433,000	
4085 獎勵及慰問	78,000			
合計	125,197,629	2,390,070,000	4,433,000	18,362,877

高雄市政府捷運工程局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	債務付息	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	10,000		1,972,750	140,217,678
1010 政務人員待遇				1,489,100
1015 法定編制人員待遇				82,432,574
1025 技工及工友待遇				2,442,957
1030 獎金				25,576,436
1035 其他給與	10,000		1,972,750	3,009,830
1040 加班值班費				605,935
1045 退休退職給付				10,599,089
1050 退休離職儲金				7,846,975
1055 保險				6,214,782
2000 業務費				4,989,859
2003 教育訓練費				15,426
2006 水電費				63,528
2009 通訊費				349,402
2018 資訊服務費				235,350
2024 稅捐及規費				735,926
2027 保險費				13,304
2036 按日按件計資酬金				82,443
2045 國內組織會費				290,000
2051 物品				747,058
2054 一般事務費				716,623
2063 房屋建築養護費				20,300
2066 車輛及辦公器具養護費				211,655
2069 設施及機械設備養護費				595,000

高雄市政府捷運工程局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	債務付息	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費				427,716
2093 特別費				486,128
3000 設備及投資				257,719
3030 資訊軟硬體設備費				257,719
4000 獎補助費		115,272,723		2,509,853,723
4030 對特種基金之補助		115,272,723		2,509,775,723
4085 獎勵及慰問				78,000
合計	10,000	115,272,723	1,972,750	2,655,318,979

高雄市政府捷運工程局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	798,828,306	0	0	0	0	0	0	0	798,828,306
本年度	601,828,306	0	0	0	0	0	0	0	601,828,306
07050100 廢舊物資售價	197,086	0	0	0	0	0	0	0	197,086
09010200 計畫型補助收入	601,622,470	0	0	0	0	0	0	0	601,622,470
12021000 其他雜項收入	8,750	0	0	0	0	0	0	0	8,750
以前年度	197,000,000	0	0	0	0	0	0	0	197,000,000
一、以前年度應收(保留) 數	197,000,000	0	0	0	0	0	0	0	197,000,000
103年度 08010200 計畫型補助收入	19,082,951	0	0	0	0	0	0	0	19,082,951
106年度 08010200 計畫型補助收入	29,917,049	0	0	0	0	0	0	0	29,917,049
108年度 08010200 計畫型補助收入	110,000,000	0	0	0	0	0	0	0	110,000,000
109年度 09010200 計畫型補助收入	38,000,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000,000

高雄市政府捷運工程局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府捷運工程局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	2,684,614,073	100,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	2,684,794,073	4,198,277,968
本年度	2,655,318,979	100,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	2,655,498,979	4,049,717,671
一、本年度經費	2,634,973,352	100,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	2,635,153,352	4,049,717,671
0358010100 行政管理	124,939,910	100,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	125,119,910	27,854,113
0358010100* 行政管理	257,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,719	6,281
0358810100 捷運建設基金	20,870,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,870,000	8,130,000
0358810100* 捷運建設基金	2,369,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,369,200,000	4,002,600,000
0358810200 大眾捷運系統土地開發基金	2,558,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,558,000	0
0358810200* 大眾捷運系統土地開發基金	1,875,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,875,000	0
0881020200 債務付息	115,272,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,272,723	11,127,277

高雄市政府捷運工程局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、統籌科目	20,345,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,345,627	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	18,362,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,362,877	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989050100 公務人員各項補助	1,972,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,972,750	0
以前年度	29,295,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,295,094	148,560,297
一、以前年度應付(保留)數	29,295,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,295,094	148,560,297
106年度 0360810100* 捷運建設基金	17,578,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,578,929	11,101,071
107年度 0360810100* 捷運建設基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,944,652
108年度 0360810100* 捷運建設基金	3,963,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,963,796	87,435,790
109年度 0358810100* 捷運建設基金	4,505,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,505,801	10,142,832

高雄市政府捷運工程局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0358810100* 捷運建設基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619,057
111年度 0358810100 捷運建設基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,889,000
111年度 0358810100* 捷運建設基金	3,246,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,246,568	32,427,895
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府捷運工程局

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	506,302,358	負債	853,252,339
流動資產	497,043,095	流動負債	851,299,826
專戶存款	4,151,913	應付帳款	849,100,426
零用金	80,000	應付代收款	595,000
其他應收款	492,711,182	預收其他政府款	1,604,400
預付款	100,000	其他負債	1,952,513
長期投資		存入保證金	922,438
採權益法之投資	9,318,724,550	應付保管款	1,030,075
採權益法之投資評價調整	-9,318,724,550	淨資產	-346,949,981
固定資產	7,366,768	資產負債淨額	-346,949,981
機械及設備	11,610,896	資產負債淨額	-346,949,981
累計折舊－機械及設備	-5,222,174		
交通及運輸設備	1,315,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-337,934		
雜項設備	98,000		
累計折舊－雜項設備	-97,020		
無形資產	1,892,495		
電腦軟體	1,892,495		
合 計	506,302,358	合 計	506,302,358
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	389,000	應付保證品	389,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

高雄市政府捷運工程局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	39,095,090	3,434,622,379
公庫撥入數	38,938,504	2,684,794,073
財產收益	156,586	197,086
補助及協助收入	0	749,622,470
其他收入	0	8,750
支出	34,335,573	3,467,438,212
繳付公庫數	156,586	798,828,306
人事支出	11,993,788	140,217,678
業務支出	408,135	4,989,859
獎補助支出	21,576,227	2,521,569,888
折舊、折耗及攤銷	200,837	1,832,481
收支餘絀	4,759,517	-32,815,833

高雄市政府捷運工程局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	9,318,724,550	-9,318,724,550	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	11,353,177	-4,500,728	257,719	0	-721,446	6,388,722
交通及運輸設備	1,315,000	-243,632	0	0	-94,302	977,066
雜項設備	98,000	-97,020	0	0	0	980
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,331,490,727	-9,323,565,930	257,719	0	-815,748	7,366,768
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,909,228	0	0	1,016,733	0	1,892,495
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,909,228	0	0	1,016,733	0	1,892,495
合 計	9,334,399,955	-9,323,565,930	257,719	1,016,733	-815,748	9,259,263

高雄市政府捷運工程局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 25 頁
單位：新臺幣元

備註：

高雄市政府捷運工程局

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 26 頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	601,828,306	2,832,794,073	3,434,622,379	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		2,684,794,073	2,684,794,073	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	197,086	-----	197,086	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	601,622,470	148,000,000	749,622,470	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	8,750	-----	8,750	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	2,655,318,979	812,119,233	3,467,438,212	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		798,828,306	798,828,306	人事支出
人事費	140,217,678	-----	140,217,678	業務支出
業務費	4,989,859	-----	4,989,859	獎補助支出
獎補助費	2,509,853,723	11,716,165	2,521,569,888	
設備及投資	257,719	-257,719	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	1,832,481	1,832,481	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-2,053,490,673	2,020,674,840	-32,815,833	收支餘絀

高雄市政府捷運工程局
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入148,000,000元=以前年度歲入保留實現數148,000,000元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 獎補助費與獎補助支出之調整數11,716,165元=以前年度歲出保留實現數11,716,165元。
5. 設備及投資-257,719元=-本年度設備及投資預算執行金額257,719元。
6. 折舊、折耗及攤銷1,832,481元=本年度提列固定資產折舊815,748元+無形資產攤銷1,016,733元。